

Số: 17/BC-HĐQT

Nha Trang, ngày 01 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
(từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
- Địa chỉ trụ sở chính: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258 3523863 Fax: 0258 3523863
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: NUE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Đội, Xí nghiệp Môi trường, Xí Nghiệp Cây Xanh trực thuộc Công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT	25/6/2022	<p>Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <p>Điều 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (tài liệu đính kèm).</p> <p>Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 (tài liệu đính kèm).</p> <p>Điều 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 (tài liệu đính kèm).</p> <p>Điều 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2021 (tài liệu đính kèm).</p> <p>Điều 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty (tài liệu đính kèm).</p>



kèm).

Điều 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021 :Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	6.075.468.949
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	121.509.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	604.866.949
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	911.320.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	303.773.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021:	C=68%xA	4.134.000.000
Chi trả cổ tức năm 2021	6,89% x B	4.134.000.000

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	5.686.552.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	113.731.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	568.655.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	852.983.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	284.328.000
Chi trả cổ tức	6,44 % x B	3.866.855.000

3. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2021 là 6,89% trên vốn Điều lệ và kế hoạch mức chi trả cổ tức

		<p>năm 2022 là 6,44% trên vốn Điều lệ.</p> <p>Điều 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>Điều 8. Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</p> <p>Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 .</p> <p>- Miễn nhiệm bà : Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 08/9/1965, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2021-2025</p> <p>Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2025 (tài liệu đính kèm)</p> <p>Điều 11. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2025:</p> <p>- Bà : Đào Thị Thu Hà, sinh ngày 27/10/1987, thành viên Hội đồng Quản trị</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		Đại hội 02/6/2020	Nhiệm kỳ 2020-2025	
01	Ông Nguyễn Hùng Thanh	Chủ tịch HĐQT	02/06/2020	
02	Ông Hồ Ngọc Ân	Thành viên HĐQT	02/06/2020	
03	Ông Nguyễn Thành Tây	Thành viên HĐQT	02/06/2020	
04	Ông Trần Văn Hương	Thành viên HĐQT	02/06/2020	
05	Bà Trần Thị Kim Chi	Thành viên HĐQT	02/06/2020	
06	Ông Võ Tường Trọng	Thành viên HĐQT	02/06/2020	
07	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	02/06/2020	25/6/2022
08	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	25/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Hùng Thanh	07	100%	
02	Ông Hồ Ngọc Ân	07	100%	
03	Ông Nguyễn Thành Tây	07	100%	
04	Ông Trần Văn Hương	07	100%	
05	Bà Trần Thị Kim Chi	07	100%	
06	Ông Võ Tường Trọng	07	100%	
07	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	04	57%	
08	Bà Đào Thị Thu Hà	03	43%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các phòng Đội, Xí Nghiệp trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có Ban kiểm soát tham gia để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng Giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/HĐQT-2022	30/03/2022	Nội dung nghị quyết: 1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: chậm nhất trước ngày 30/6/2022. Thời gian cụ thể do chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai các bước tổ	100%

			<p>chức theo Quy định hiện hành.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.</p> <p>3. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 + Kinh doanh: 6.960 triệu đồng. + Công ích: 86.649 triệu đồng. - Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 + Kinh doanh: 6.984 triệu đồng + Công ích: 87.281 triệu đồng <p>4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 185.067.895.000 đồng - Chi phí: 177.959.705.000 đồng - Lợi nhuận: 7.108.190.000 đồng. <p>5. Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Cây Xanh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Nha Trang.</p>	
02	02/HĐQT-2022	25/04/2022	<p>Nội dung nghị quyết:</p> <p>1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự cuối cùng là ngày 23 tháng 05 năm 2022. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến trong tháng 6 năm 2021.</p> <p>2. Giao Ban Tổng Giám Đốc căn cứ vào ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị có văn bản trình UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có chức năng trả lời về thời hạn cho thuê đất của công ty với thời hạn 50 năm.</p>	100%
03	03/HĐQT-2022	03/06/2022	<p>Nội dung nghị quyết:</p> <p>1. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Nội quy, quy chế đã được góp ý bổ sung tại Đại hội người lao động của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung lao động Công ty. - Quy chế trả lương. - Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 2. Thông qua dự thảo các báo cáo chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. - Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022. - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022. - Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc năm 2021 - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 	
04	04/HĐQT-2022	25/6/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
05	05/HĐQT-2022	11/7/2022	<p>Nội dung nghị quyết:</p> <p>Điều 1. Chấp thuận nhân sự đảm nhận thực hiện nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty và người công bố thông tin Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Bùi Thế Tân – Sinh năm: 1981, Nguyên Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính thôi đảm nhận nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty và người công bố thông tin Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 12/7/2022. - Giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị 	100%

			<p>Công ty và người công bố thông tin Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 12/7/2022 cho ông Tạ Tuấn Anh – Sinh năm 1973, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện kể từ ngày 12/7/2022.</p> <p>Điều 2. Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán, thẩm định giá và tư vấn Ecovic AFA Việt Nam là đơn vị thực hiện báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.</p> <p>Điều 3. Về thời gian chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông: thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là ngày 29/7/2022 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 15/8/2022</p>	
06	06/HĐQT-2022	01/08/2022	<p>Nội dung nghị quyết:</p> <p>Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung các Điều 4, Điều 7, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, cụ thể:</p> <p>1.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 - Chế độ thanh toán tiền công tác phí trong nước - Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang. theo như Tờ trình ngày 29/7/2022 của Phòng Kế toán – Tài vụ.</p> <p>1.2 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 - Trang bị, sử dụng văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ văn phòng - Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.</p> <p>Mức chi văn phòng phẩm được quy định cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phòng Tổ chức - Hành chính: 2.400.000 đồng/tháng. - Phòng Kế toán - Tài vụ: 1.200.000 đồng/tháng. - Phòng Kế hoạch - Đầu tư: 1.200.000 đồng/tháng. - Xí nghiệp Môi trường (Đội thu phí, Môi trường 1, 2, 3, 4, đội xe): 1.440.000 đồng/tháng. - Xí nghiệp Cây xanh (Đội Cây xanh, Đội bảo vệ): 480.000 đồng/tháng. - Các Đội trực thuộc còn lại: 240.000 đồng/tháng. 	100%

			<p>1.3 Sửa đổi, bổ sung Điều 10 - Trang bị phòng hộ lao động, cá nhân, trang phục, bồi dưỡng độc hại, tiền ăn ca, bồi dưỡng lao động nữ sau khi sinh, trang phục - Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.</p> <p>Bồi dưỡng độc hại:</p> <p>Thực hiện định suất bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật có giá trị tương ứng bằng tiền được quy định ở các mức sau:</p> <p>a. Mức 1: 10.000 đồng/công, áp dụng cho công nhân Quét rác đường phố; Lái, vận hành các loại xe chuyên dùng chở phân rác; Lái xe cầu sửa chữa điện; Thu dọn nhà vệ sinh công cộng bến tàu, bến xe; Trồng, duy trì, chăm sóc cây, cỏ; Trông coi nhà xác, trông coi nghĩa trang, điện táng; Cắt cỏ máy đeo vai, cầm tay, làm việc ở quảng trường các tỉnh, thành phố; Quản lý, vận hành lưới điện trung, hạ thế; Hàn điện, hàn hơi.</p> <p>b. Mức 2: 20.000 đồng/công, áp dụng cho công nhân Chôn, cất mộ mã; Hạ cây, chặt cành; Xúc, san bãi rác; Trạm bơm nước tuần hoàn và xử lý nước thải.</p> <p>1.4 Sửa đổi, bổ sung Điều 11 - Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và Thư ký Công ty - Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang</p> <p>Thù lao Thư ký Hội đồng Quản trị: 3.000.000đ/người/tháng.</p> <p>Điều 2. Giữ nguyên các Điều khoản còn lại trước đây của Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (được ban hành kèm theo Quyết định 19A/QĐ-TCHC ngày 17/01/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang).</p> <p>Điều 3. Thống nhất với đề nghị của Phòng Kế toán – Tài vụ về thời gian áp dụng Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được sửa đổi bổ sung bắt đầu áp dụng thực hiện từ tháng 7/2022.</p>	
07	07/NQ -HĐQT-2022	14/11/2022	<p>Nội dung nghị quyết:</p> <p>Điều 1. Thống nhất giới thiệu 02 nhân sự nguồn tại chỗ để bổ nhiệm bổ sung chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025</p>	100%

			<p>đối với:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Trần Thị Kim Chi – sinh năm 1972, Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Ông Phạm Vinh Nghiệp – sinh năm 1984, Giám đốc Xí nghiệp Cây Xanh. <p>Điều 2. Thống nhất với đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang về nhân sự tham gia thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Vinh Nghiệp – sinh năm 1984, Giám đốc Xí nghiệp Cây Xanh tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty sau khi thực hiện quy trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Thành Tây - Phó Tổng Giám đốc Công ty (nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 01/01/2023) tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023. - Thống nhất cho ông Nguyễn Thành Phú, sinh năm: 1980, nhân viên phòng Kế toán – Tài vụ Công ty thôi đảm nhận chức vụ Trưởng ban Kiểm soát (theo đơn ngày 01/11/2022) và chấp thuận nhân sự thay thế là bà Nguyễn Thị Ngọc Báu, sinh năm 1982, nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023. <p>Điều 3. Chấp thuận việc mua sắm thêm xe ô tô con phục vụ cho yêu cầu công tác với nguyên giá là 1,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện ngay trong năm 2023.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán: (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
Nhiệm kỳ 2020 - 2025				
01	Ông Nguyễn Thành Phú	Trưởng ban	02/06/2020	Đại học
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên	02/06/2020	Đại học
03	Bà Tạ Thị Trung Trinh	Thành viên	02/06/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Nhiệm kỳ 2020 -2025					
01	Ông Nguyễn Thành Phú	07	100%		
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	07	100%		
03	Bà Tạ Thị Trung Trinh	07	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông. Trưởng BKS tham gia các buổi họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của BKS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý khác, trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban kiểm soát đã nhận đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. BKS có ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nhiệm kỳ 2020-2025					
01	Ông Hồ Ngọc Ân	29/5/1963	Tổng Giám đốc	Cử Nhân	02/06/2020
02	Ông Nguyễn Thành Tây	13/6/1962	Phó Tổng Giám đốc	Kỹ Sư	02/06/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Lương Hải Thiện	01/10/1986	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	02/06/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh giao dịch
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không phát sinh giao dịch
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh giao dịch.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không phát sinh giao dịch

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT ,...



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số 17/BC-HDQT ngày 09 tháng 01 năm 2023)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Mã chứng khoán: **NHÀ TRẠNG**

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A10	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25
1	NUE	Nguyễn Hùng Thanh		Chủ tịch HĐQT		CMND	225004834	20/07/2018	CA Tỉnh Khánh Hòa	43/6 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa		16,69%	02/06/2020	
2	NUE	Nguyễn Thị Phương Thủy		Không	Vợ	CMND								
3	NUE	Nguyễn Hùng Thi		Không	Con	CMND								
4	NUE	Nguyễn Hữu Kinh		Không	Ba	CMND								
5	NUE	Phạm Thị Dung		Không	Mẹ	CMND								
6	NUE	Nguyễn Ân		Không	Ba vợ	CMND								
7	NUE	Lê Thị Thu		Không	Mẹ vợ	CMND								
8	NUE	Nguyễn Thị Lê Tuyết		Không	Chị	CMND								
9	NUE	Nguyễn Thị Kim Thủy		Không	Em	CMND								
10	NUE	Nguyễn Hùng Thông		Không	Em	CMND								
11	NUE	Nguyễn Hùng Thạch		Không	Em	CMND								
12	NUE	Nguyễn Đăng Quốc		Không	Anh rể	CMND								
13	NUE	Nguyễn Văn Sơn		Không	Em rể	CMND								
14	NUE	Hồ Ngọc Ân		Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc		CMND	220043025	20/08/2015		01A Đông Nai, Nha Trang, Khánh Hòa		33,33%	02/06/2020	
15	NUE	Lưu Thị Bích Diệp		Không	Vợ	CMND								
16	NUE	Hồ Thanh Tâm		Không	Con ruột	CMND								
17	NUE	Hồ Thủy Trúc		Không	Con ruột	CMND								
18	NUE	Hồ Ngọc Long		Không	Anh ruột	CMND								
19	NUE	Hồ Ngọc Lương		Không	Anh ruột	CMND								
20	NUE	Hồ Ngọc Tường		Không	Em ruột	CMND								



47	NUE	Trần Thị Kim Chi		Thành viên HĐQT/Trưởng Ban Kiểm soát CN lái xe tưới nước		CMND	220807801	19/07/2019	Công An Khánh Hòa	07A Mê Linh Phước Tiến, Nha Trang		5,05%	02/06/2020
48	NUE	Ngô Hoài Anh			Chồng	CMND							
49	NUE	Ngô Trần Anh Quốc			Con	CCCD							
50	NUE	Ngô Trần Anh Quân			Con	CCCD							
51	NUE	Trần Văn Cư			Bố đẻ	CMND							
52	NUE	Bùi Thị Sa			Mẹ đẻ	CMND							
53	NUE	Trần Đình Chương			Anh ruột	CCCD							
54	NUE	Trần Thị Điện Chinh			Em ruột	CCCD							
55	NUE	Trần Văn Cường		CN chăm tưới	Em ruột	CCCD							
56	NUE	Nguyễn Thị Ngọc Lan		CN chăm tưới	Em dâu	CCCD							
57	NUE	Trần Văn Hương		Thành viên HĐQT/Giám Đốc Xí Nghiệp		CCCD	052070008641	14/09/2021	Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính	Số 8 Hà Phước, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa		6,70%	02/06/2020
58	NUE	Trần Lữ			Ba ruột								
59	NUE	Đỗ Thị Nông			Mẹ ruột	CCCD							
60	NUE	Đặng Văn Mai			Ba vợ								
61	NUE	Trần Thị Tấn			Mẹ vợ								
62	NUE	Đặng Thị Kim Liên			Vợ	CCCD							
63	NUE	Trần Duy Linh			Con ruột	CCCD							
64	NUE	Trần Thị Diễm Linh		Nhân viên Đội Thu Phi	Con ruột	CCCD							
65	NUE	Huyền Thị Ngọc Linh		Tập vụ Văn phòng XNMT	Con dâu	CCCD							
66	NUE	Trần Thị Bình			Chị ruột	CCCD							
67	NUE	Trần Thị Tinh			Chị ruột	CCCD							
68	NUE	Trần Văn Huyện			Anh ruột	CCCD							
69	NUE	Trần Thị Tâm			Chị ruột	CCCD							
70	NUE	Trần Văn Sang			Em ruột	CCCD							
71	NUE	Trần Thị Dân			Em ruột	CMND							
72	NUE	Đặng Thị Thanh Hoa			Em vợ	CCCD							



91	NUE	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Thành viên Ban kiểm soát		CMND	225091525	01/10/2013	Công An Khánh Hòa	Lô 119 khu DT Bắc Vĩnh Hải, P Vĩnh Hòa, Nha Trang			02/06/2020
92	NUE	Nguyễn Quang Sáng		Không	Bố đẻ	CCCD							
93	NUE	Trần Thị Huệ		Không	Mẹ đẻ	CCCD							
94	NUE	Hà Văn Thái		Không	Bố chồng	CCCD							
95	NUE	Hà Văn Hùng		Không	Chồng	CCCD							
96	NUE	Hà Văn Tuấn		Không	Con đẻ	CCCD							
97	NUE	Hà Thanh Thảo		Không	Con đẻ	giấy khai sinh							
98	NUE	Nguyễn Quang Sang		Không	Anh ruột	CCCD							
99	NUE	Trần Thị Phương		Không	Chị dâu	CCCD							
100	NUE	Hà Thị Thu Hà		Không	Em chồng	CCCD							
101	NUE	Kiều Văn Thuật		Không	Em rể	CCCD							
102	NUE	Tạ Thị Trung Trinh		Thành viên Ban kiểm soát		CMND	225503065	08/10/2019	CTCCS QLHC về TTXH	204/7 Dương Văn Nga, Nha Trang			02/06/2020
103	NUE	Hoàng Hoài Vũ		Không	chồng	CCCD							
104	NUE	Hoàng Anh Quân		Không	con ruột	CCCD							
105	NUE	Hoàng Anh Khôi		Không	con ruột								
106	NUE	Tạ Kim Ngọc		Không	Bố đẻ	CCCD							
107	NUE	Nguyễn Thị Hương		Không	Mẹ đẻ	CCCD							
108	NUE	Tạ Thị Lệ Nguyễn		Không	Em gái ruột	CCCD							
109	NUE	Huyền Xuân Việt		Không	Anh chồng	CMND							
110	NUE	Hoàng Xuân Sơn		Không	bố chồng	CMND							
111	NUE	Nguyễn Thành Phú		Trưởng Ban Kiểm Soat		CCCD	056080000577	10/4/2021	CTCCS QLHC về TTXH	49 Hương lộ 39, Thôn trung, Xã Diên Lâm, Diên Khánh		0,03%	02/06/2020
112	NUE	Nguyễn Thị Mỹ Hồng		Không	Vợ	CCCD							
113	NUE	Nguyễn Ngọc An Khánh		Không	Con								
114	NUE	Nguyễn Tiến Quân		Không	Con								
115	NUE	Nguyễn Văn Hồng		Không	Cha ruột								
116	NUE	Trần Thị Tư		Không	Mẹ ruột	CMND							

